

نشرة الإصدار التكميلية

يجب أن تُقرأ نشرة الإصدار التكميلية هذه مع نشرة إصدار أسهم حقوق أولوية التي صدرت عن شركة التأمين العربية التعاونية (يشار إليها فيما بعد بـ «الشركة» أو «التأمين العربية») بتاريخ ١٠/٢٢/١٤٤٣هـ (الموافق ٢٣/٠٥/٢٠٢٢م)، والتي تم نشرها في موقع هيئة السوق المالية بتاريخ ١٠/٢٢/١٤٤٣هـ (الموافق ٢٤/٠٥/٢٠٢٢م) (يُشار إليها فيما بعد بـ «نشرة الإصدار») والخاصة بطرح ستة وعشرين مليون وخمسمائة ألف (٢٦,٥٠٠,٠٠٠) سهم عادي، بسعر طرح يبلغ (١٠) ريالاً سعودية للسهم الواحد، وذلك عن طريق إصدار أسهم حقوق الأولوية بقيمة إجمالية تبلغ مائتين وخمسة وستين مليون (٢٦٥,٠٠٠,٠٠٠) ريال سعودي، والتي تمثل زيادة بنسبة قدرها ١٠٠٪ في رأس مال الشركة الحالي؛ ليصبح رأس مال الشركة بعد إصدار أسهم حقوق الأولوية خمسمائة وثلاثين (٥٣٠,٠٠٠,٠٠٠) مليون ريال سعودي، مقسمة على ثلاث وخمسين مليون (٥٣,٠٠٠,٠٠٠) سهم عادي.

المستشار المالي

الراجحي المالية
Al Rajhi Capital



تحتوي نشرة الإصدار التكميلية هذه على معلومات قدمت ضمن طلب تسجيل وطرح الأوراق المالية، بحسب متطلبات «قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة» الصادرة عن هيئة السوق المالية بالمملكة العربية السعودية (المشار إليها بـ «الهيئة») وطلب قبول إدراج الأوراق المالية بحسب متطلبات قواعد الإدراج الخاصة بالسوق المالية السعودية. ويتحمل أعضاء مجلس الإدارة الذين تظهر أسماؤهم في الصفحة (ج) من نشرة الإصدار مجتمعين ومنفردين كامل المسؤولية عن دقة المعلومات الواردة في نشرة الإصدار ونشرة الإصدار التكميلية هذه، ويؤكدون بحسب علمهم واعتقادهم، بعد إجراء جميع الدراسات الممكنة وإلى الحد المعقول، أنه لا توجد أيّ وقائع أخرى يمكن أن يؤدي عدم تضمينها للنشرة إلى جعل أيّ إفادة واردة فيها مضللة. ولا تتحمل الهيئة والسوق المالية السعودية أيّ مسؤولية عن محتويات هذه النشرة، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقتها أو اكتمالها، وتخليان نفسيهما صراحة من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذه النشرة أو عن الاعتماد على أيّ جزء منها.

المستشار المالي ومدير الاكتتاب ومتعهد التغطية

الراجحي المالية
Al Rajhi Capital



شركة الراجحي المالية
الرياض، طريق الملك فهد الفرعي
المروج

ص.ب ٥٥٦١ الرياض ١١٤٣٢

المملكة العربية السعودية

هاتف: ٥٨٥٦ ٩٢٠٠٠ ١١ ٩٦٦٦+

فاكس: ٥٦٠ ٠٦٢٥ ١١ ٩٦٦٦+

الموقع الإلكتروني: www.alrajhi-capital.com

البريد الإلكتروني: PR@alrajhi-capital.com

١- الشركة

شركة التأمين العربية التعاونية (ويُشار إليها فيما بعد «الشركة» أو «المصدر»)، وهي شركة مساهمة سعودية بموجب ترخيص وزارة الاستثمار رقم (٠١ - ١٠٢٠٣٠١٠٤٢٧٦) بتاريخ ١٤٢٦/٠٥/٠٥ هـ (الموافق ٢٠٠٥/٠٦/١٢ م)، وقرار مجلس الوزراء رقم (٩٣) وتاريخ ١٤٢٨/٠٣/١٤ هـ (الموافق ٢٠٠٧/٠٤/٠٢ م) والمرسوم الملكي رقم (م/٢٣) تاريخ ١٤٢٨/٠٣/١٥ هـ (الموافق ٢٠٠٧/٠٤/٠٢ م)، وبموجب قرار وزارة التجارة رقم (ق/٢٢٦) الصادر بتاريخ ١٤٢٨/١٢/٢١ هـ (الموافق ٢٠٠٧/١٢/٢١ م)، وبموجب السجل التجاري ذي الرقم (١٠١٠٢٤٣٢٠٢) الصادر في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٢٩/٠١/١٨ هـ (الموافق ٢٠٠٨/٠١/٢٧ م) وترخيص البنك المركزي السعودي (ساما) رقم (ت م ن/١٥/٢٠٠٨٦) بتاريخ ١٤٢٩/٠٦/١٤ هـ.

٢- إقرارات أعضاء مجلس الإدارة

يُقرُّ ويؤكد أعضاء مجلس الإدارة الذين تظهر أسماؤهم في الصفحة (ج) من نشرة الإصدار الأولية بالآتي:

- عدم وجود تغيير مهم في أمور جوهرية أو مسائل إضافية مهمة غير التي أُفصح عنها في نشرة الإصدار التكميلية.
- أن نشرة الإصدار التكميلية هذه قد قُدمت إلى هيئة السوق المالية وصدرت بتاريخ ١٤٤٤/٠٣/٢٩ هـ (الموافق ٢٠٢٢/١٠/٢٥ م) وهي نشرة مكملة لنشرة الإصدار التي صدرت عن الشركة بتاريخ ١٤٤٣/١٠/٢٢ هـ (الموافق ٢٠٢٢/٠٥/٢٣ م)، والتي تم نشرها على موقع هيئة السوق المالية السعودية بتاريخ ١٤٤٣/١٠/٢٣ هـ (الموافق ٢٠٢٢/٠٥/٢٤ م).

- أ. يجب قراءة نشرة الإصدار التكميلية هذه إلى جانب نشرة الإصدار، ويتعين على كل من يقرأها إدراك كافة المخاطر المرتبطة بالاستثمار وفقاً لتفاصيل المخاطر الموضحة في نشرة الإصدار، كما يمكن لمن يرغب بالاستثمار في أسهم الاكتتاب الحصول على استشارة متخصصة من قبل شخص مرخص له من قبل الهيئة بتقديم المشورة؛ وذلك للتحقق من أن استثماره في أسهم الاكتتاب والمخاطر المرتبطة بالاستثمار بها لا يتعارض مع أهدافه الاستثمارية ووضعه المالي.
- ب. بخلاف ما تم تعديله في نشرة الإصدار التكميلية هذه؛ يكون للمصطلحات والتعريفات المستخدمة في نشرة الإصدار التكميلية هذه ذات المعاني المحددة لها في نشرة الإصدار (يرجى الاطلاع على الصفحات (١) إلى الصفحة (٤) من نشرة الإصدار).

4- سبب إصدار نشرة تكميلية

وفقاً للمادة (٤٩) من «قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة» الصادرة عن مجلس إدارة هيئة السوق المالية، فإنه يجب على الشركة المصدرة تقديم نشرة إصدار تكميلية إذا علمت الشركة المصدرة في أي وقت بعد تاريخ نشر الإصدار وقبل اكتمال الطرح بأي من التالي:

- أ. وجود تغيير مهم في أي أمور جوهرية واردة في نشرة الإصدار.
- ب. ظهور أي مسائل مهمة كان يجب تضمينها في نشرة الإصدار.

وحيث طرأت بعض الأحداث التي تعتبر تغييراً مهماً أو تحديثاً في أمور جوهرية وردت في نشرة الإصدار والتي يتوجب الإفصاح عنها بموجب نشرة الإصدار التكميلية، تتمثل بشكل رئيس في تعيين مستشار مالي ومدير للاكتتاب ومتعهد للتغطية - وفقاً للتعديلات الموضحة أدناه-؛ لذا فقد أصدرت الشركة النشرة التكميلية هذه، وتم توضيح التعديلات في القسم (٥) «التعديلات التي تم إجراؤها على بعض المعلومات الواردة في نشرة الإصدار» من نشرة الإصدار التكميلية هذه.

0- التعديلات التي تم إجراؤها على بعض المعلومات الواردة في نشرة الإصدار:

١. تم تعديل شعار المستشار المالي ومدير الاكتتاب ومتعهد التغطية في صفحة الغلاف ليصبح (بعد التعديل):



٢. تم تعديل الفقرات التالية الواردة في صفحة «إشعار مهم» في نشرة الإصدار لتصبح كما يلي (بعد التعديل):

أ. المستشار المالي ومدير الاكتتاب (www.alrajhi-capital.com)

ب. قامت الشركة بتعيين شركة الراجحي المالية كمستشار مالي («المستشار المالي» ومدير للاكتتاب) («مدير الاكتتاب» ومتعهد لتغطية الاكتتاب («متعهد التغطية»)، وذلك فيما يتعلق بطرح أسهم حقوق الأولوية لزيادة رأس مال الشركة بموجب هذه النشرة.

٣. تم تعديل المستشارون الواردة أسماؤهم في نشرة الإصدار لتصبح كما يلي (بعد التعديل)

• المستشار المالي ومدير الاكتتاب ومتعهد التغطية.

المستشار المالي ومدير الاكتتاب و متعهد التغطية

الراجحي المالية
Al Rajhi Capital



شركة الراجحي المالية
الرياض، طريق الملك فهد الفرعي
المروج
ص.ب ٥٥٦١ الرياض ١١٤٢٢
المملكة العربية السعودية
هاتف: +٩٦٦ ١١ ٩٢٠٠٠ ٥٨٥٦
فاكس: +٩٦٦ ١١ ٤٦٠ ٠٦٢٥
الموقع الإلكتروني: www.alrajhi-capital.com
البريد الإلكتروني: PR@alrajhi-capital.com

٤. تم تعديل بعض الفقرات الواردة في ملخص الطرح في نشرة الإصدار لتصبح كما يلي (بعد التعديل):

ستتحمل الشركة كافة التكاليف المرتبطة بالطرح، والتي من المقدّر أن تبلغ حوالي خمسة عشر مليون (١٥,٠٠٠,٠٠٠) ريال سعودي. وسيتم خصمها من إجمالي متحصلات الطرح البالغة مئتان وخمسة وستون مليون ريال سعودي. وتشمل هذه المبالغ أتعاب كل من: المستشار المالي، ومدير الاكتتاب، والمستشار القانوني، والمتعهد بتغطية الاكتتاب، ومصاريف الإعلانات والطباعة وغيرها من المصاريف ذات العلاقة، علماً بأن هذه التكاليف تقديرية وغير نهائية. فضلاً مراجعة القسم رقم (٦) «استخدام متحصلات الطرح».

تكاليف الطرح

من المتوقع أن يبلغ إجمالي متحصلات الطرح حوالي مئتان وخمسة وستون مليون (٢٦٥,٠٠٠,٠٠٠) ريال سعودي، وسيتم استخدام صافي متحصلات الاكتتاب بشكل رئيس لدعم نمو أعمال الشركة مع الحفاظ على متطلبات الملاءة المالية التي يفرضها البنك المركزي. سيتم استخدام متحصلات الاكتتاب في الاستثمارات المالية بالإضافة إلى زيادة الوديعة النظامية المفروضة على الشركة من البنك المركزي السعودي؛ وذلك بسبب زيادة رأس مال الشركة. لن يحصل المساهمون على أي من متحصلات الاكتتاب.

يوضح الجدول التالي تفاصيل الاستخدام المقترح لمتحصلات الاكتتاب:

النسبة من إجمالي متحصلات الطرح (%)	القيمة (مليون ريال سعودي)	البيان	إجمالي المتحصلات المتوقع الحصول عليها، وتحليل ووصف الاستخدام المقترح لها
١٠٠,٠%	٢٦٥	إجمالي متحصلات الاكتتاب	
٥,٧%	١٥	مصاريف الاكتتاب المقدرة	
٩٤,٣%	٢٥٠	صافي متحصلات الاكتتاب	
١٠,٠%	٢٦,٥	زيادة الوديعة النظامية	
٨٤,٣%	٢٢٣,٥	استثمارات مالية المصدر: الشركة	

ولمزيد من التفاصيل حول استخدام متحصلات الطرح، فضلاً راجع القسم رقم (٦) «استخدام متحصلات الطرح».

٥. تم تعديل تعريف (مدير الاكتتاب) الوارد في التعريفات والمصطلحات في نشرة الإصدار ليصبح كما يلي (بعد التعديل):

شركة الراجحي المالية

مدير الاكتتاب

٦. تم حذف تعريف شركة الإنماء للاستثمار الوارد في التعريفات والمصطلحات في نشرة الإصدار واستبدالها بـ شركة الراجحي المالية، كما يلي (بعد التعديل):

شركة الراجحي المالية، وهي شركة مرخصة من قبل هيئة السوق المالية للقيام بأعمال الإدارة، تقديم المشورة، الترتيب، التعامل، والحفظ في الأوراق المالية، وهي مملوكة بنسبة ١٠٠٪ لمصرف الراجحي

شركة الراجحي المالية

٧. تم تعديل تعريف متعهد التغطية الوارد في التعريفات والمصطلحات في نشرة الإصدار ليصبح كما يلي (بعد التعديل):

شركة الراجحي المالية

متعهد التغطية

٨. تم تعديل كل من الفقرة ٦-١ والفقرة ٦-١-١ والجدول رقم (٥٢) من الفقرة ٦-٢ من القسم ٦ في نشرة الإصدار المتعلقة ب صافي متحصلات الطرح، واستخدام صافي متحصلات الطرح، لتصبح كما يلي (بعد التعديل):

أ. صافي متحصلات الطرح:

من المتوقع أن يبلغ إجمالي متحصلات اكتتاب أسهم حقوق الأولوية مائتين وخمسة وستين مليون (٢٦٥,٠٠٠,٠٠٠) ريال سعودي، كما أنه من المتوقع أن يخصم من إجمالي متحصلات الطرح حوالي خمسة عشر مليون (١٥,٠٠٠,٠٠٠) ريال؛ وذلك لأغراض تغطية مصاريف وأتعاب الطرح والاكتتاب الخاصة بالمستشار المالي والمستشار القانوني ومدير الاكتتاب ومتعهد التغطية ومصاريف الإعلانات والطباعة وغيرها من المصاريف المتعلقة بالاكتتاب. وعليه: سيبلغ صافي متحصلات الطرح حوالي مئتان وخمسون مليون (٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠) ريال سعودي.

ب. استخدام جزء من صافي متحصلات الطرح في الاستثمارات المالية

ستقوم الشركة باستخدام مبالغ صافي متحصلات الطرح المخصصة للاستثمارات والودائع المالية متوسطة وطويلة الأجل، بالإضافة إلى زيادة وتوزيع محفظة الشركة الاستثمارية والتي سيتم الاستثمار بها في صناديق الاستثمار كصناديق المربحة والمتاجرة و الدخل الثابت والأسهم و الصكوك بالإضافة إلى الاستثمار المباشر في السندات والصكوك والأسهم، وذلك بما يتوافق مع اللائحة التنفيذية لمراقبة شركات التأمين التعاوني الصادرة عن البنك المركزي، وسياسة الاستثمار المعتمدة من مجلس الإدارة، ستتركز معظم الاستثمارات في أوعية استثمارية قليلة ومتوسطة المخاطر في المملكة، وسيتم توزيع جزء من المبلغ على استثمارات مرتفعة المخاطر أو استثمارات خارج المملكة. حيث تنوي الشركة تخصيص حوالي ٢٢٣,٥ مليون ريال سعودي. كما تنوي الشركة القيام بالاستثمارات المالية فور الانتهاء من عملية زيادة رأس المال، حيث ستقوم الشركة بتشغيل صافي المتحصلات المتعلق بالاستثمارات المالية في البداية في ودائع بنكية أقل من سنة لضمان إمكانية السحب من المبالغ حسب الحاجة، ولحين دراسة الفرص الاستثمارية المتاحة لحين توفر فرص في الأوعية الاستثمارية الأخرى استكمالاً لتشغيل كافة المبالغ حسب تخطيط الشركة، ويخضع كل ذلك للوائح البنك المركزي السعودي الخاصة بالاستثمار وسياسة الشركة. من المتوقع أن تجني الشركة أرباحاً من الاستثمار بمعدل ٣-٤٪ بشكل سنوي، تجدر الإشارة إلى أن الشركة لن تقوم بممارسة أي نشاط استثماري أو تجاري غير مرخص.

ت. الجدول رقم (٥٢) الاستخدام المقترح لمتحصلات الطرح:

النسبة من إجمالي متحصلات الطرح (%)	القيمة (مليون ريال سعودي)	البيان
١٠٠,٠	٢٦٥	إجمالي متحصلات الاكتتاب
٥,٧	١٥	مصاريف الاكتتاب المقدر
٩٤,٣	٢٥٠	صافي متحصلات الاكتتاب
١٠,٠	٢٦,٥	زيادة الوديعة النظامية
٨٤,٣	٢٢٣,٥	استثمارات مالية

المصدر: الشركة

٩. تعديل القسم ٧ من نشرة الإصدار المتعلقة ب إفادات الخبراء لتصبح كما يلي (بعد التعديل):

تم الحصول على موافقة جميع المستشارين التي تظهر أسماؤهم في صفحة (د) و(هـ) مع مراعاة التعديلات الواردة في هذه النشرة التكميلية وذلك لإدراج أسماؤهم وشعاراتهم وإفاداتهم بالشكل والمضمون الواردين في نشرة الإصدار، وبإستثناء ما تم تعديله في هذه النشرة التكميلية لم يتم سحب أي من هذه الموافقات حتى تاريخ نشر هذه النشرة التكميلية. كما أنه ليس لأي منهم أو العاملين لديهم أو لأي من أقربائهم أي أسهم أو مصلحة مهما كان نوعها في الشركة.

كما لا يوجد أي إفادة أعدها خبير تم تضمينها في نشرة الإصدار.

١٠. تم تعديل القسم ١٠ في نشرة الإصدار المتعلقة ب التعهد بتغطية الاكتتاب لتصبح كما يلي (بعد التعديل):

- أبرمت الشركة ومتعهد تغطية الاكتتاب (شركة الراجحي المالية) اتفاقية تعهد بتغطية اكتتاب ستة وعشرين مليون وخمسمائة ألف (٢٦,٥٠٠,٠٠٠) سهم عادي بسعر عشرة (١٠) ريالاً سعودية للسهم الواحد تمثل نسبة ١٠٠٪ من أسهم حقوق الأولوية المطروحة للاكتتاب («اتفاقية التعهد بتغطية الاكتتاب»).

- متعهد التغطية

الراجحي المالية
Al Rajhi Capital



شركة الراجحي المالية
الرياض، طريق الملك فهد الفرعي
المروج، ص. ب. ٥٥٦١ الرياض ١١٤٣٢
المملكة العربية السعودية
هاتف: +٩٦٦ ١١ ٩٢٠٠٠ ٥٨٥٦
فاكس: +٩٦٦ ١١ ٤٦٠ ٠٦٢٥
الموقع الإلكتروني: www.alrajhi-capital.com
البريد الإلكتروني: PR@alrajhi-capital.com

تداول السعودية
Saudi Exchange

مجموعة تداول السعودية (تداول)
وحدة رقم: ١٥، طريق الملك فهد العليا، الرياض
ص. ب. ٦٨٩٧ الرياض ١٢٢١١-٢٣٨٨
المملكة العربية السعودية
هاتف: +٩٦٦ ١١ ٩٢٠٠٠ ١٩١٩
فاكس: +٩٦٦ ١١ ٢١٨٩١٣٣
الموقع الإلكتروني: www.saudiexchange.sa
البريد الإلكتروني: info@tadawul.com.sa

الراجحي المالية
Al Rajhi Capital



شركة الراجحي المالية
الرياض، طريق الملك فهد الفرعي
المروج

ص.ب ٥٥٦١ الرياض ١١٤٣٢

المملكة العربية السعودية

هاتف: +٩٦٦ ١١ ٩٢٠٠٠ ٥٨٥٦

فاكس: +٩٦٦ ١١ ٤٦٠ ٠٦٢٥

الموقع الإلكتروني: www.alrajhi-capital.com

البريد الإلكتروني: PR@alrajhi-capital.com

المستشار القانوني

الضبعان وشركاه
بالتعاون مع
إيفرشيدس سذرلاند
(الدولية) ال ال بي

مكتب محمد الضبعان للاستشارات القانونية

مكاتب رقم ١٠-١١ - مجمع البيوت المكتبية طريق العروبة

ص.ب ٢٤٥٥٥٥ الرياض ١١٣١٢

المملكة العربية السعودية

هاتف: +٩٦٦ ١١ ٤٨٤ ٤٤٤٨

فاكس: +٩٦٦ ١١ ٢٨١ ٦٦١١

الموقع الإلكتروني: www.aldhabaan.eversheds.co

البريد الإلكتروني: CapitalMarkets@AIDhabaan-es.com

المحاسبون القانونيون للأعوام المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م و٢٠٢٠م و٢٠٢١م

مكتب العظم والسديري وآل الشيخ وشركاهم محاسبون ومراجعون قانونيون

الرياض، شارع الأمير محمد بن عبدالعزيز، وحدة رقم ١١

ص.ب ١٠٥٠٤ الرياض ١١٤٤٣

المملكة العربية السعودية

هاتف: +٩٦٦ ١١ ٤٨٤ ٥٠٠٠

فاكس: +٩٦٦ ١١ ٢١٧ ٦٠٠٠

الموقع الإلكتروني: www.crowe.com.sa

البريد الإلكتروني: ch@crowe.sa

 Crowe
العظم والسديري وآل الشيخ وشركاهم
محاسبون ومراجعون قانونيين
عضو كرو الدولية

مكتب البسام وشركاهم المحاسبون المتحالفون

الرياض، حي السلمانية، شارع الأمير عبدالعزيز بن مساعد

ص.ب ٦٩٦٥٨ الرياض ١١٥٥٧

المملكة العربية السعودية

هاتف: +٩٦٦ ١١ ٢٠٦ ٥٢٣٣

فاكس: +٩٦٦ ١١ ٢٠٦ ٥٤٤٤

الموقع الإلكتروني: www.pkfbassam.com

البريد الإلكتروني: Ibrahim.albassam@pkf.com

 شركة إبراهيم أحمد البسام وشركاهم
محاسبون قانونيون - البسام وشركاهم
(عضو بي كاي اف العالمية)

الخبير الاكتواري

شركة نطاق للخدمات الاكتوارية

الرياض، طريق عثمان بن عفان

ص.ب ٧٢٧٠ الرياض ١٣٣١٢

المملكة العربية السعودية

هاتف: +٩٦٦ ١١ ٢٠٠ ٥١٦٢

الموقع الإلكتروني: www.nitaq.com.sa

البريد الإلكتروني: info@nitaq.com.sa

شركة نطاق للخدمات الاكتوارية


العربية
arabia
شركة التامين العربية التعاونية



A I C C

